

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议和静县委员会办公室		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	确保单位正常运转，足额保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位社保各项缴费、住房公积金及时缴纳。保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金等按时发放。	213.94	213.94	
	运转保障	保障县政协办公室日常工作的正常开展，保障办公费，差旅费，会议费，培训费、邮电费用等支出。	26.46	26.46	
	政协代表活动经费	政协委员活动用于开展委员学习培训，办公、调研、视察等，通过此方式，参与城区经济社会、反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推动城区各项事业发展做贡献。	30.72	30.72	
年度总体目标	目标1. 确保单位13名在职人员和35名退休人员的工资、医疗、社保、住房公积金等人员经费支出，保障县政协办公室日常工作的正常开展。目标2. 扎实做好和静县政协工作,保障参与政协代表活动人数不少于165人，召开会议不少于6次。目标3. 积极做好和静县政协各种会议的会务工作和静县政协领导同志参加重大活动的组织安排，协助各部门做好领导来县的接待服务工作各项保密工作。目标4. 做好强化基层基础建设工作，使民族团结、社会和谐稳定长期有效。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	保障办公人员数量	>=13人
			数量指标	退休干部人数	>=35人
			数量指标	公务保障用车数量	=1辆
			数量指标	政协全委及常委会议次数	>=6次
			数量指标	政协委员参会人数	>=165人
			数量指标	会议天数	>=3天
			数量指标	开展政协视察、调研、信访督办完成率	>=10次
			质量指标	会议出勤率	>=93%
			质量指标	工资及公用经费保障率	>=98%
			质量指标	工作任务完成率	>=98%
			时效指标	人员工资发放及时率	>=98%
			时效指标	公用经费支付及时率	=100%
			时效指标	会议按期完成率	>=95%
			成本指标	在职人员人均保障经费数	<=151869.23元
			成本指标	退休人员人均保障经费数	<=4717.14元
			成本指标	政协代表活动经费	<=307200元
	成本指标	人均运转经费数	<=20353.85元		
	效益指标		社会效益指标	保障政协会议顺利开展，激发社会合力	有效保障
			社会效益指标	强化基层基础建设	效果明显
			可持续影响指标	做好群众工作，保障改善民生	持续改善
可持续影响指标			提高社会服务能力	有效提高	
满意度指标		满意度指标	单位职工满意度	>=95%	
		满意度指标	参会政协委员满意度	>=95%	